

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	07 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	13 мая 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	04 июня 2019 г. 14:00
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Центрэнергохолдинг», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Центрэнергохолдинг» за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Центрэнергохолдинг» по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Центрэнергохолдинг».
6. Об утверждении Устава ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции и об определении места нахождения ПАО «Центрэнергохолдинг».
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Центрэнергохолдинг» в новой редакции.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)